

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Mayıs - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 1.165.518.815,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.088.224.990,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,070516
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,054439
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,524697
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,051600
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,051600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,621310
Özel Sektör Tahvilleri	: 64,045435
Borsa Para Piyasası Satış	: 16,669668
Vadeli Mevduat	: 14,080753
Katılım Hesabı	: 0,574513
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,623789
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,274601
Diğer	: 0,109931
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 12,747530
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 26,281945
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 41,337640
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 541.543.323,65
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 774.897.857,50

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.08.2022 TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	2.500.000	2.424.885,16	0,207963
03.06.2022 TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	33.710.000	33.673.862,76	2,887943
08.09.2022 TRFTEBF92218	TEB Faktoring A.Ş.	6.310.000	6.009.629,51	0,515399
07.07.2022 TRFAKYM72215	AK YATIRIM	10.110.000	9.937.101,93	0,852227
10.06.2022 TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	18.940.000	18.857.012,92	1,617218
28.06.2022 TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	14.800.000	14.606.159,69	1,252656
04.07.2022 TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.080.000	2.046.378,73	0,175502
10.06.2022 TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	40.000.000	39.824.541,60	3,415438
04.07.2022 TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	10.060.000	9.899.004,47	0,848960
20.07.2022 TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	21.010.000	20.681.046,06	1,773651
20.07.2022 TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000	16.679.721,72	1,430489
06.06.2022 TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM MENKUL	18.000.000	17.956.635,09	1,539999
05.08.2022 TRFYKKB82232	YAPI KREDİ BANKASI A	24.610.000	23.864.737,91	2,046691
24.08.2022 TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN ME	12.400.000	11.882.266,44	1,019049
07.07.2022 TRFALNF72210	Alternatif Bank	4.000.000	3.933.475,99	0,337343
05.07.2022 TRFFFKR72220	QNB Finans Finansal	17.000.000	16.717.343,04	1,433715
14.07.2022 TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	1.700.000	1.665.108,08	0,142803
16.08.2022 TRFHEKT82216	HEKTAŞ	3.320.000	3.195.214,61	0,274028
20.07.2022 TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.881.031,79	0,418608
03.06.2022 TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	39.750.000	39.714.185,12	3,405974
14.09.2022 TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	50.000.000	47.615.867,79	4,083639
29.07.2022 TRFYKKB72225	YAPI KREDİ BANKASI A	22.500.000	21.894.452,63	1,877715
04.07.2022 TRFAKYM72223	AK YATIRIM	1.110.000	1.092.747,19	0,093716
13.07.2022 TRFFBFK72216	Fiba Faktoring	4.690.000	4.590.873,75	0,393723
19.07.2022 TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.340.000	4.237.196,87	0,363391
01.08.2022 TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.455.489,03	0,124826
02.08.2022 TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	2.130.000	2.067.340,52	0,177300
19.08.2022 TRFINGB82211	ING Bank	2.680.000	2.571.803,52	0,220563
01.07.2022 TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	20.510.000	20.215.644,92	1,733737
08.06.2022 TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	8.221.149,57	0,705063
21.06.2022 TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	990.266,66	0,084927
28.07.2022 TRFALNF72228	Alternatif Bank	6.330.000	6.159.499,77	0,528252
12.08.2022 TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	2.000.000	1.928.367,66	0,165381
07.07.2022 TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000	4.598.656,51	0,394391
03.08.2022 TRFDZBK82218	DENİZBANK A.Ş.	1.500.000	1.456.268,04	0,124893
25.07.2022 TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.790.000	1.742.348,12	0,149428
22.06.2022 TRFHBC62221	HSBC BANK AŞ	23.940.000	23.696.261,73	2,032242

10.06.2022	TRFISMD62232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	16.850.000	16.777.622,08	1,438885	
02.06.2022	TRFTAMF62216	Tam Faktoring	8.000.000	7.995.110,08	0,685678	
02.06.2022	TRFTAMF62224	Tam Faktoring	6.000.000	5.996.359,09	0,514261	
04.07.2022	TRFTAMF72215	Tam Faktoring	6.000.000	5.879.302,67	0,504222	
29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	10.760.000	10.468.681,79	0,897817	
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	34.370.000	33.458.986,11	2,869514	
07.06.2022	TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	14.150.000	14.108.247,48	1,209954	
15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	2.700.000	2.594.425,31	0,222503	
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	2.530.000	2.335.601,21	0,200306	
17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	2.000.000	1.985.250,61	0,170259	
17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	17.500.000	17.365.021,58	1,489261	
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	3.320.000	3.262.161,12	0,279770	
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.222.784,25	0,190631	
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	5.390.000	5.078.695,02	0,435560	
17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	20.000.000	19.849.670,24	1,702350	
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000	2.930.197,65	0,251300	
16.08.2022	TRFAFK82241	Ak Finansal Kiralama	4.780.000	4.599.623,66	0,394474	
04.08.2022	TRFALNF82219	Alternatif Bank	2.000.000	1.940.265,08	0,166401	
06.07.2022	TRFDENK72215	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.000.000	17.686.835,03	1,516861	
05.08.2022	TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.	28.000.000	27.160.086,84	2,329307	
09.08.2022	TRFFPKR82229	QNB Finans Finansal	2.230.000	2.157.352,77	0,185019	
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	3.810.000	3.731.806,03	0,320048	
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	1.400.000	1.384.648,84	0,118750	
19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.803.536,75	0,411962	
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	5.000.000	4.854.917,70	0,416368	
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	4.500.000	4.421.985,98	0,379239	
15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000	3.466.345,35	0,297281	
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	18.090.000	17.448.797,29	1,496446	
26.08.2022	TRFAFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.170.000	2.078.992,28	0,178299	
28.07.2022	TRFDENK72223	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.600.000	18.095.147,47	1,551879	
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	4.000.000	3.887.837,81	0,333429	
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.560.000	1.532.910,93	0,131466	
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.000.000	9.539.794,39	0,818153	
27.07.2022	TRFHBC72212	HSBC BANK AŞ	2.990.000	2.911.184,49	0,249669	
21.06.2022	TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.070.000	10.961.717,24	0,940100	
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	6.230.000	5.976.633,08	0,512569	
16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	2.250.000	2.684.201,98	0,230203	
15.06.2022	TRFTEBF62211	TEB Faktoring A.Ş.	4.100.000	4.071.656,09	0,349194	
24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	1.950.000	1.927.902,49	0,165341	
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	1.720.000	1.663.196,60	0,142639	
10.06.2022	TRFYKBM62226	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.969.719,87	0,597738	
27.06.2022	TRFYKBM62242	YAPI KREDİ BANKASI A	2.860.000	2.824.121,08	0,242203	
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.500.000	4.380.059,16	0,375643	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	1 01.06.2022		5.239.452	5.239.452,05	0,449347	
	2 01.09.2022		10.966.986	10.464.330,20	0,897443	
	3 31.08.2022		8.769.315	8.371.558,16	0,717963	
	4 05.09.2022		10.997.260	10.459.431,07	0,897023	
	5 13.06.2022		10.494.521	10.430.729,78	0,894562	
	6 07.09.2022		10.472.123	9.931.130,32	0,851715	
	7 08.09.2022		1.102.897	1.045.369,98	0,089653	
	8 08.09.2022		4.963.038	4.704.164,93	0,403439	
	9 20.09.2022		2.774.247	2.603.604,10	0,223291	
	10 20.09.2022		5.548.493	5.207.208,19	0,446581	
	11 16.09.2022		2.768.219	2.603.721,11	0,223301	
	12 26.09.2022		9.954.247	9.323.104,87	0,799569	
	13 23.09.2022		11.042.603	10.359.302,51	0,888436	
	14 06.10.2022		10.997.260	10.291.438,57	0,882616	
	15 05.10.2022		13.183.562	12.343.453,87	1,058601	
	16 07.10.2022		4.938.904	4.619.190,86	0,396152	
	17 13.07.2022		20.897.534	20.478.389,16	1,756270	
	18 01.07.2022		19.433.356	19.143.367,53	1,641776	
	19 15.06.2022		10.143.014	10.073.719,04	0,863944	
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	03.06.2022	TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.226.867,97	0,448267
	19.10.2022	TRDNVKA62225	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	10.165.829,01	0,871843
	28.06.2022	TRDEVKS62265	TÜRKİYE EMLAK KATILI	480.000	495.416,75	0,042488
	03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	3.250.000	3.424.242,18	0,293670
	20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000	5.394.878,79	0,462676
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	15.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	4.327.961	4.299.247,48	0,368713	
	01.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	39.592.785	39.592.784,69	3,395562	
	01.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	50.241.901	50.241.900,88	4,308853	

01.06.2022 3AyaKadarVD-ANF-TRY	50.362.047	50.362.047,05	4,319157
01.06.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY	34.957.413	34.957.412,50	2,998023
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.166.015.675,22	100,042630
B. HAZIR DEĞERLER	1.260,71	0,000108
b) Bankalar	1.260,71	0,000108
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	498.120,02	0,042738
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	402.055,11	0,034496
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	38.190,87	0,003277
FON TOPLAM DEĞERİ	1.165.518.815,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,071027	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	57.874,04	0,004966
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.088.224.990,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	19.511,85
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	12.710,41
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.468,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	56.394,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	388.586,27
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.770,30
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
06.05.2022	TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG	910.000,000	910.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000,000	2.290.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	73.070.000,000	73.070.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	33.700.000,000	33.700.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRFYKBK52235	YAPI KREDİ BANKASI A	27.500.000,000	27.500.000,00		Anapara Ödemesi
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	18.270.000,000	18.270.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.000.000,000	26.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRFFBPK52218	Fiba Faktoring	1.970.000,000	1.970.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi

13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.05.2022	TRDHSVKA52226	HALK GMYO	26.100.000,000	26.100.000,00	Anapara Ödemesi
17.05.2022	TRFFFFKR52222	QNB Finans Finansal	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFHEKT52219	HEKTAŞ	9.900.000,000	9.900.000,00	Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	26.480.000,000	26.480.000,00	Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN ME	11.750.000,000	11.750.000,00	Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	34.370.000,000	34.370.000,00	Anapara Ödemesi
24.05.2022	TRFFFFKR52214	QNB Finans Finansal	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	24.380.000,000	24.380.000,00	Anapara Ödemesi
26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.340.000,000	32.340.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	5.090.000,000	5.090.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	35.000.000,000	35.000.000,00	Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
	27.09.2022	TRFAKYM92213	AK YATIRIM	09.05.2022	0,00	9.000.000,000	8.409.410,55
	22.08.2022	TRFISFN82233	İŞ FİN.KİR.	09.05.2022	0,00	9.120.000,000	8.672.668,51
BPST	06.05.2022			05.05.2022	0,00	0,000	5.000.000,00
BPST	11.05.2022			10.05.2022	0,00	0,000	49.000.000,00
BPST	12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	3.550.000,00
BPST	12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	2.450.000,00
BPST	12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	25.000.000,00
BPST	12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	30.000.000,00
BPST	12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	10.000.000,00
BPST	12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	929.000,00
BPST	16.05.2022			13.05.2022	0,00	0,000	5.126.000,00
BPST	16.05.2022			13.05.2022	0,00	0,000	30.000.000,00
BPST	16.05.2022			13.05.2022	0,00	0,000	874.000,00
BPST	16.05.2022			13.05.2022	0,00	0,000	580.000,00
BPST	17.05.2022			16.05.2022	0,00	0,000	5.510.000,00
BPST	17.05.2022			16.05.2022	0,00	0,000	32.440.000,00
BPST	18.05.2022			17.05.2022	0,00	0,000	3.640.000,00
BPST	18.05.2022			17.05.2022	0,00	0,000	15.000.000,00
BPST	18.05.2022			17.05.2022	0,00	0,000	23.845.000,00
BPST	18.05.2022			17.05.2022	0,00	0,000	7.515.000,00
BPST	01.07.2022			17.05.2022	0,00	0,000	19.000.000,00
BPST	15.06.2022			17.05.2022	0,00	0,000	10.000.000,00
BPST	20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000	8.708.000,00
BPST	20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000	18.803.000,00
BPST	20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000	17.489.000,00
BPST	20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000	10.000.000,00
BPST	20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000	20.000.000,00
BPST	23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000	10.000.000,00
BPST	23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000	10.000.000,00

BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
11.997.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
4.997.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
3.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
3.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
15.000.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
4.693.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
9.980.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
7.327.000,00					
BPST 31.05.2022			30.05.2022	0,00	0,000
8.360.000,00					
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM ME	09.05.2022	0,00	5.000.000,000
4.802.170,32					
05.08.2022	TRFFNBK82219	QNB FİNANSBANK	09.05.2022	0,00	20.000.000,000
19.190.769,92					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.05.2022	TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG	06.05.2022	910.000,000
	09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.05.2022	2.290.000,000
	09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	09.05.2022	73.070.000,000
	10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	10.05.2022	33.700.000,000
	10.05.2022	TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.05.2022	10.000.000,000
	10.05.2022	TRFYKKB52235	YAPI KREDİ BANKASI A	10.05.2022	27.500.000,000
	11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	11.05.2022	18.270.000,000
	13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	13.05.2022	26.000.000,000
	13.05.2022	TRFFBFK52218	Fiba Faktoring	13.05.2022	1.970.000,000
	13.05.2022	TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKAS	13.05.2022	5.000.000,000
	13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	13.05.2022	20.000.000,000
	17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	17.05.2022	26.100.000,000
	17.05.2022	TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	17.05.2022	2.000.000,000
	18.05.2022	TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	18.05.2022	2.000.000,000
	18.05.2022	TRFHEKT52219	HEKTAŞ	18.05.2022	9.900.000,000
	18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.05.2022	26.480.000,000
	18.05.2022	TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN ME	18.05.2022	11.750.000,000
	20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	20.05.2022	5.000.000,000
	20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	20.05.2022	34.370.000,000
	24.05.2022	TRFFFKR52214	QNB Finans Finansal	24.05.2022	2.000.000,000
	25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	25.05.2022	24.380.000,000
	26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	26.05.2022	32.340.000,000
	27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	27.05.2022	5.090.000,000
	27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	27.05.2022	35.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	16.08.2022	TRFAFK82241	Ak Finansal Kiralama	18.05.2022	0,00	4.780.000,000	
4.567.146,60							
	01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	31.05.2022	0,00	2.770.000,000	
2.624.242,60							
	17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	17.05.2022	0,00	2.500.000,000	
2.462.768,34							
	04.07.2022	TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	06.05.2022	0,00	21.010.000,000	
20.425.501,80							
	05.08.2022	TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	06.05.2022	0,00	2.500.000,000	
2.395.475,00							

KRS	13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	12.05.2022	0,00	8.000.000,000
8.397.566,97						
KRS	13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	12.05.2022	0,00	18.000.000,000
18.894.345,69						
	03.08.2022	TRFDZBK82218	DENİZBANK A.Ş.	17.05.2022	0,00	1.500.000,000
1.446.045,47						
	05.08.2022	TRFYKKB82232	YAPI KREDİ BANKASI A	10.05.2022	0,00	22.610.000,000
21.699.721,40						
	05.08.2022	TRFYKKB82232	YAPI KREDİ BANKASI A	17.05.2022	0,00	2.000.000,000
1.925.714,89						
	19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	20.05.2022	0,00	2.680.000,000
2.555.755,20						
	04.07.2022	TRFAKYM72223	AK YATIRIM	06.05.2022	0,00	1.110.000,000
1.079.119,80						
VDMV	13.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
72.800.000,00						
VDMV	16.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
72.831.912,33						
VDMV	17.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
72.927.691,28						
VDMV	18.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
72.959.659,58						
VDMV	20.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
82.991.641,90						
VDMV	23.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
83.064.401,70						
VDMV	24.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
83.173.637,08						
VDMV	25.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
83.210.096,76						
VDMV	26.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
75.317.712,28						
VDMV	27.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
50.101.760,01						
VDMV	30.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
50.125.095,08						
VDMV	31.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
50.195.132,88						
VDMV	01.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
50.218.511,44						
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	20.05.2022	0,00	34.370.000,000
33.248.163,20						
VDMV	15.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
4.256.533,34						
	12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	18.05.2022	0,00	2.000.000,000
1.914.740,00						
KTAL	06.05.2022	3AyaKadarVD-FKT-TRY		05.05.2022	0,00	0,000
47.621.027,40						
KTAL	09.05.2022	3AyaKadarVD-FKT-TRY		06.05.2022	0,00	0,000
47.640.597,69						
KTAL	10.05.2022	3AyaKadarVD-FKT-TRY		09.05.2022	0,00	0,000
47.699.332,67						
	19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	20.05.2022	0,00	6.230.000,000
5.939.059,00						
VDMV	06.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		05.05.2022	0,00	0,000
46.147.624,62						
VDMV	09.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		06.05.2022	0,00	0,000
30.550.000,00						
VDMV	10.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		09.05.2022	0,00	0,000
30.047.664,38						
VDMV	11.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		10.05.2022	0,00	0,000
70.060.012,74						
VDMV	12.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
70.088.804,53						
	15.09.2022	TRPPAST92218	Pasha Yatırım Bankas	18.05.2022	0,00	1.053.500,000
1.053.500,00						
	16.08.2022	TRFHEKT82216	HEKTAŞ	12.05.2022	0,00	3.320.000,000
3.163.163,20						
	20.07.2022	TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	17.05.2022	0,00	1.500.000,000
1.452.032,79						
	14.11.2022	TRPPASTK2227	Pasha Yatırım Bankas	18.05.2022	0,00	441.000,000
441.000,00						
KRS	03.06.2022	TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM BANKA	05.05.2022	0,00	5.000.000,000
5.162.919,97						
	17.10.2022	TRPPASTE2225	Pasha Yatırım Bankas	18.05.2022	0,00	955.500,000
955.500,00						
TRPO	06.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	11,86	301.246,000
460.000,00						
TRPO	10.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	26.657.651,000
41.000.000,00						

TRPO 10.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	45.513,000
70.000,00					
TRPO 11.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	12,45	369.942,000
570.000,00					
TRPO 13.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	12,78	38.803,000
60.000,00					
TRPO 17.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	13,42	19.264,000
30.000,00					
TRPO 18.05.2022	TRT130928T12	HAZİNE	17.05.2022	0,00	19.711.345,000
18.000.000,00					
TRPO 18.05.2022	TRT131130T14	HAZİNE	17.05.2022	0,00	51.949.425,000
32.000.000,00					
TRPO 18.05.2022	TRT130928T12	HAZİNE	17.05.2022	0,00	19.711.345,000
18.000.000,00					
TRPO 18.05.2022	TRT131130T14	HAZİNE	17.05.2022	0,00	51.949.425,000
32.000.000,00					
TRPO 18.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	256.395,000
400.000,00					
TRPO 18.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	7.691.864,000
12.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT020823T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	3.194.530,000
15.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT280531T14	HAZİNE	18.05.2022	0,00	20.488.410,000
48.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT280628T18	HAZİNE	18.05.2022	0,00	570.980,000
2.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT140126T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	6.822.915,000
31.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT020823T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	4.046.405,000
19.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT140126T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	6.602.820,000
30.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT020823T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	4.259.375,000
20.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT140126T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	6.602.820,000
30.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT020823T11	HAZİNE	18.05.2022	0,00	4.259.375,000
20.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	1.919.570,000
3.000.000,00					
TRPO 20.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	159.964,000
250.000,00					
TRPO 23.05.2022	TRT140126T11	HAZİNE	20.05.2022	0,00	5.488.500,000
25.000.000,00					
TRPO 23.05.2022	TRT140126T11	HAZİNE	20.05.2022	0,00	5.488.500,000
25.000.000,00					
TRPO 23.05.2022	TRT020823T11	HAZİNE	20.05.2022	0,00	2.975.540,000
14.000.000,00					
TRPO 23.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	0,00	478.203,000
750.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	13,76	564.488,000
890.000,00					
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	12,27	436.872,000
690.000,00					
TRPO 27.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2022	13,96	12.619,000
20.000,00					
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	13,54	6.298,000
10.000,00					
08.09.2022	TRFTEBF92218	TEB Faktoring A.Ş.	12.05.2022	0,00	4.310.000,000
4.064.847,20					
08.09.2022	TRFTEBF92218	TEB Faktoring A.Ş.	16.05.2022	0,00	2.000.000,000
1.889.845,32					
24.08.2022	TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN ME	18.05.2022	0,00	12.400.000,000
11.798.104,00					
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	20.05.2022	0,00	18.090.000,000
17.339.626,80					
15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	23.05.2022	0,00	2.700.000,000
2.582.037,00					
13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	05.05.2022	0,00	20.000.000,000
19.925.756,09					
14.07.2022	TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	06.05.2022	0,00	1.700.000,000
1.644.359,00					
03.06.2022	TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	05.05.2022	0,00	10.000.000,000
9.866.731,54					
17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	12.05.2022	0,00	10.000.000,000
10.489.980,10					
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	31.05.2022	0,00	8.560.000,000
8.110.942,40					
16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	17.05.2022	0,00	2.250.000,000
2.665.292,01					

VDMV 23.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
85.000.000,00					
VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
85.111.780,82					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
85.149.090,09					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
75.187.582,14					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
50.221.571,05					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
50.244.961,92					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
50.315.167,21					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
50.338.601,67					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
17.000.000,00					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
47.799.741,57					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
17.007.568,49					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
64.858.214,61					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
64.888.422,55					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
64.979.088,57					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
39.574.352,80					
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.05.2022	0,00	2.290.000,000
2.198.354,20					
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.05.2022	0,00	20.510.000,000
20.011.997,33					
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.05.2022	0,00	10.000.000,000
9.438.400,00					
19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	13.05.2022	0,00	5.000.000,000
4.757.300,00					
14.09.2022	TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	09.05.2022	0,00	50.000.000,000
47.109.000,00					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
9.000.000,00					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
40.678.904,11					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
9.003.945,21					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
49.723.697,79					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
34.876.856,77					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
34.924.872,17					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
34.941.138,55					